

UCHWAŁA NR XXXIV/204/2021
RADY GMINY GUBIN
z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 tj. ze zm.) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021. r. poz. 305 tj. ze zm.), art. 65 ust. 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.)

Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **31.317.337,68 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **29.115.620,68 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **206.074,68 zł**
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **2.201.717,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **129.872,00 zł**

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **35.172.561,68 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **29.027.694,64 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **20.713.541,96 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **13.972.053,45 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **2.155.185,06 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **6.741.488,51 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **679.700,00 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **7.411.578,00 zł**;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **16.800,00 zł**;
 - 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **206.074,68 zł**
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **6.144.867,04 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.005.467,00 zł**

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.855.224,00 zł** zostanie pokryty przychodami :
 - 1/ z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.290.816,00 zł**,
 - 2/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **2.314.408,00 zł**
 - 3/ z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **250.000,00 zł**
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **3.978.816,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **123.592,00 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1/ finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.290.816,00 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **466.416,00 zł**
 - 2/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **35.500,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.500,00 zł**

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **135.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **45.000,00 zł**
- 2/ dochody z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **12.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach realizacji lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **12.000,00 zł**
- 3/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art. 400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska realizowane w rozdziałach 90002, 90004 w kwocie **4.000,00 zł**
- 4/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5.914.426,00 zł**
- 5/ przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wydatki majątkowe nimi finansowane realizowane w rozdziale 92109 zgodnie z tabelą 2a - w kwocie **250.000,00 zł**

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołectkiego w kwocie **751.208,55 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **367.500,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł;
- 2/ dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
- 3/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł .

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2022 ROK

Tabela ne 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 960,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	186 960,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	186 960,00
	01095		Pozostała działalność	178 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 096 040,00
	40002		Dostarczanie wody	1 096 040,00
		0830	Wpływy z usług	1 091 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 040,00
600			Transport i łączność	1 634 757,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 569,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	913 697,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 872,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	591 188,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	591 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	45 156,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 156,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 156,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 684 075,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	122 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	760 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 950 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 575,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 726 896,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 679,00
758			Różne rozliczenia	9 606 305,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 070 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 325,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 720,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 318 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 260,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 260,00
801			Oświata i wychowanie	271 074,68
	80101		Szkoły podstawowe	206 074,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 074,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
852			Pomoc społeczna	931 140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85216		Zasiłki stałe	396 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 040,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	201 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
855			Rodzina	5 918 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 609 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 589 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 213 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
Razem:			31 317 337,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 492 092,25
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 066 692,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
		4260	Zakup energii	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 192,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00
600			Transport i łączność	4 399 584,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 991 203,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 500,58
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		4950	Różnice kursowe	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 421 071,41
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 872,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00
60017		Drogi wewnętrzne	369 380,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 380,99
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	560 982,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 982,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 023,94
	4260	Zakup energii	29 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	93 600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 058,15
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
710		Działalność usługowa	77 600,00
	71035	Cmentarze	63 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	71095	Pozostała działalność	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
750		Administracja publiczna	6 834 228,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 743,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,71
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 318,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 938 756,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 679 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 696,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 724,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 981,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 787,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 134,03
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	276 846,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
75095		Pozostała działalność	288 152,35
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 903,35
	4220	Zakup środków żywności	26 949,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 400,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
	75414	Obrona cywilna	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	16 800,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 800,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 570,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 230,00
758		Różne rozliczenia	111 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00
	4810	Rezerwy	111 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 947 299,68
	80101	Szkoły podstawowe	7 582 404,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 300,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,14
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
	4260	Zakup energii	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	122 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	167 068,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 027 830,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 460,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 320,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 800,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
80107		Świetlice szkolne	138 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 070,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	116 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
80195		Pozostała działalność	84 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 745,00
851		Ochrona zdrowia	249 500,00

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
85195		Pozostała działalność	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
852		Pomoc społeczna	2 544 640,00
85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	396 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00
	85495	Pozostała działalność	10 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
855		Rodzina	6 154 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 609 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 567 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

85504		Wspieranie rodziny	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00
85595		Pozostała działalność	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 046,72
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 979,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 079,42
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	754 367,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	306 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 967,30
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	66 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 330,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 158 130,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 435,58
	4260	Zakup energii	61 208,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 042,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 416,00

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMI...Y GUBIN NA 2022 ROK

Tabela ne 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	466 416,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	250 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	824 400,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 438 000,00

Razem: 3978816,0000

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMIN, GUBIN NA 2022 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	123 592,00

Razem: 123592,0000

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 579,00
92116		Biblioteki	12 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	198 126,46
	92601	Obiekty sportowe	101 626,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 367,63
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 570,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 687,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
Razem:			35 172 561,68

Tabela Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO LOKALNYCH W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Razem				250 000,00

WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	27 346,81
2.	Brzozów	12 706,60
3.	Budoradz	10 588,83
4.	Chęciny	11 647,72
5.	Chlebowo	36 508,45
6.	Chociejów	12 292,25
7.	Czarnowice	24 492,43
8.	Dobrzyń	14 133,79
9.	Drzeńsk Mały	16 527,79
10.	Drzeńsk Wielki	16 665,90
11.	Dzikowo	11 647,72
12.	Gębice	14 271,90
13.	Grabice- Luboszyce	26 149,81
14.	Grochów	12 108,10
15.	Gubinek	16 343,63
16.	Jaromirowice	28 037,39
17.	Jazów	13 719,44
18.	Kaniów	13 995,67
19.	Komorów	22 374,66
20.	Koperno	11 693,75
21.	Kosarzyn	12 384,33
22.	Kozów	13 489,25
23.	Kujawa	11 693,75
24.	Łązy	12 016,02
25.	Łomy	17 218,36
25.	Markosice	16 297,59
27.	Mielno	12 752,64
28.	Nowa Wioska	13 673,40
29.	Pleśno	15 146,63
30.	Polanowice	12 844,71
31.	Pole	16 113,44
32.	Późna	13 857,56
33.	Przyborowice - Dobre	12 614,52
34.	Sadzarzewice	13 719,44
35.	Sękowice	22 789,01
36.	Sieńsk	12 798,68
37.	Stargard Gubiński	17 816,86
38.	Starosiedle	23 939,97
39.	Strzegów	21 822,20
40.	Wałowice	21 776,16
41.	Węgliny	15 376,83
42.	Wielotów	13 443,21
43.	Witaszkowo	10 680,91
44.	Zawada	13 074,91
45.	Żenichów	15 975,32
46.	Żytowań	14 640,21
	RAZEM	751 208,55

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			45.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			102.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			9.000
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielanie schronienia osobom bezdomnym			14.000
921	92116	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Organizacja i prowadzenie gminnej biblioteki publicznej			12.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współuzależnionych			12.000
852	85295	2360	Udziałenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			12.000
855	85595	2830	Podnoszenie aktywności społecznej seniorów			6.000
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			94.000
			Ogółem			367.500

**Uzasadnienie
projektu uchwały budżetowej
dla Gminy Gubin
na rok 2022**

Projekt budżetu gminy na 2022 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Do opracowania projektu budżetu dla gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2022 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – **103,3%**;
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – **100,0%**;
 - składka na Fundusz Pracy w wysokości **1,0%** oraz składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości **1,45%** podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne;
2. komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2021 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi **61,48 zł** za 1 dt;
 - średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi **212,26zł** za 1m³;
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości wg stawek zaproponowanych na 2022 rok;
 - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016;
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

DOCHODY

I. Dochody własne gminy

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta:

- podatek rolny wg ceny ustawowej za 1 dt żyta tj. 61,48 zł,
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 212,26 zł,
- podatek od nieruchomości – według stawek dla 2022 r.
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu,
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m² powierzchni użytkowej 2,56 zł.

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota **6.639.500,00 zł**, co stanowi **21,20%** ogółem dochodów planowanych na rok 2022.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży szacuje się na kwotę **566.600,00 zł**, co stanowi **1,81%** ogółu dochodów planowanych na rok 2022.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z najmu, odsetki itp. przyjęto w kwocie **1.762.040,00 zł** – co stanowi **5,63%** dochodów na rok 2022.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota **8.968.140,00 zł**, co stanowi **28.64%** całości dochodów planowanych na rok 2022.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią **12,22%** ogólnej kwoty dochodów.

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęto, iż w 2022 r. udział:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie wynosił **3.726.896,00 zł.**
- w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wynosił **99.679,00 zł**

III. Subwencje

Subwencje stanowią **30,20%** kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Planowana kwota subwencji ogólnej to kwota **9.456.305,00 zł**, która podzielona została na części:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • część wyrównawcza | 4.318.720,00 zł |
| z tego: | |
| - kwota podstawowa | 2.145.772,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | 2.172.948,00 zł |
| • część równoważąca | 67.260,00 zł |
| • część oświatowa | 5.070.325,00 zł |

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią **21,84 %** kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie **5.912.996,00 zł**.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **1.430 zł**.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosą **924.100,00 zł**.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na łączną kwotę **1.821.717,00 zł**, co stanowi **5,82%** kwoty dochodów ogółem, w tym:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych **1.100.657,00 zł**
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 **129.872,00 zł**
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **591.188,00 zł**

Ponadto na dofinansowanie zadań bieżących planuje się pozyskanie środków w łącznej kwocie **406.074,68 zł** (**1,29%** kwoty dochodów), w tym:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu” **200.000,00 zł**
- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie - 2020 na realizację projektów rozwijających kompetencje kluczowe uczniów **206.074,68 zł**

Ogółem plan dochodów zamknięto kwota – 31.317.337,68 zł.

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.

Struktura % dochodów		
	zł	%
I. Dochody własne gminy	8.968.140,00	28,64
II. Udziały w podatku dochodowym	3.826.575,00	12,22
III. Subwencje	9.456.305,00	30,20
w tym		
• część wyrównawcza	4.318.720,00	
• część równoważąca	67.260,00	
• część oświatowa	5.070.325,00	
IV. Dotacje	6.838.526,00	21,84
V. Inne	2.227.791,68	7,10
Razem	31.317.337,68	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2022 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Poziom wzrostu dochodów własnych, wzrost wydatków bieżących (związany ze wzrostem cen energii, usług, materiałów, wzrostem płacy minimalnej) spowodował, iż zdecydowano rezygnacji z niektórych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych. Realizowane będą się zadania inwestycyjne, na które uzyskano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład).

Przeprowadzono szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Należy zauważyć, iż w 2022 r. nie byłoby to możliwym bez planowanych przychodów z pożyczki i kredytu oraz nadwyżki z lat ubiegłych:

W budżecie na 2022 r. zaplanowano najpilniejsze i ustawowo określone zadania na realnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	ogółem	1.492.092,25
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		851.900,00
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	40.000,00	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	16.900,00	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej wsi /01043 /	486.500,00	
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej wsi /01044 /	255.000,00	
- organizacja Dożynek Gminnych, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	53.500,00	
		640.192,25
b) wydatki majątkowe:		
- w zakresie infrastruktury wodociągowej /01043/		
• rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sieńsk,	25.000,00	
• modernizacja sieci wodociągowej w m. Luboszyce Kozów		
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Węgliny		
oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno,		
rozbudowa SUW w m. Wałowice oraz rozbudowa sieci		
wodociągowej w m. Drzeńsk Mały i budowa sieci wodociągowej		
w m. Dzikowo (wraz z budową studni),	550.000,00	
w tym z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu		
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	186.960,00	
• wydatki z funduszu sołeckiego	5.192,25	
- w zakresie infrastruktury sanitacyjnej /01044/		
• budowa biologicznej oczyszczalni ścieków		
w m. Stargard Gubiński	60.000,00	

W związku z obowiązkiem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków należy utrzymać infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną (zakup energii, niezbędnych materiałów, usług, dozór nad urządzeniami, opłaty za korzystanie ze środowiska). Istniejąca infrastruktura wodociągowa wymaga również modernizacji. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych możliwym będzie rozbudowa oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) oraz wybranych odcinków sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność	ogółem	4.399.584,98
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		349.660,58
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny /60004/	15.000,00	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	102.160,00	
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego /60016/	34.500,58	

- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	23.000,00
- remonty przystanków PKS /60020/	18.700,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/	13.000,00
- utrzymanie maszyn i pojazdów	138.000,00
- pozostałe opłaty /60013, 60014/	5.300,00
	4.049.924,40
b) wydatki majątkowe:	
- budowa i modernizacja dróg gminnych /60016,60017/	3.813.357,00
w tym:	
➤ z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	591.188,00
➤ z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych,	913.697,00
➤ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020	129.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego /60016,60017/	236.567,40
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	ogółem 560.982,09
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące /70005/	540.923,94
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych	17.000,00
- utrzymanie samochodu	40.000,00
- podatki leśny i od nieruchomości	94.200,00
- pozostałe opłaty (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)	7.000,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	27.723,94
- utrzymanie pozostałych budynków stanowiących własność gminy, remonty, ubezpieczenie mienia, media	183.000,00
- utrzymanie budynków mieszkalnych, remonty, ubezpieczenie /70007/	172.000,00
	20.058,15
b) wydatki majątkowe /70005/	20.058,15
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan)	
Dział 710 – Działalność usługowa	ogółem 77.600,00
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące:	57.600,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71095/	14.000,00
- utrzymanie cmentarzy (materiały, usługi remontowe) /71035/	43.600,00
	20.000,00
b) wydatki majątkowe /71035/	20.000,00
- budowa chodników na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim	

Dział 750 – Administracja publiczna**ogółem 6.834.228,90**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:**6.679.228,90**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ 45.156,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych) 255.318,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/ 5.783.756,48

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.052.652,45
 - w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne urzędników 3.428.521,00
 - pracowników grupy wodociągowo-kanalizacyjnej 524.857,00
 - pracowników grupy drogowej 492.203,00
 - w tym: roboty publiczne 30.300,00
 - pracowników grupy komunalnej 309.981,00
 - konserwatorów pojazdów Ochotniczych Straży Pożarnych 65.330,00
 - związane z utrzymaniem cmentarzy 16.081,00
 - związane z promocją gminy 6.500,00
 - palaczy przy budynkach gminnych (ośrodki zdrowia, bud. UG w Polanowicach) 94.971,00
 - organizacji dożynek gminnych (w tym honoraria artystów) 22.000,00
 - z tytułu umowy zlecenia za opiekę nad bezpieczeństwa zwierzętami 7.000,00
 - z tytułu umowy zlecenia w zakresie edukacji ekol. 3.000,00
 - z tytułu umowy zlecenia za przegląd mostów 12.000,00
 - w ramach funduszu sołeckiego -za koszenie i porządkowanie terenów zielonych 21.508,45
 - prowizje sołtysów 47.000,00
 - wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego 2.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.370,00
- zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, energii, usług, ubezpieczenie, inne związane z działaniem UG) 696.734,03
- promocja gminy /75075/ 30.000,00
- wspólna obsługa jednostek oświatowych /75085/ 276.846,07

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 271.580,00
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/ 225.843,35
- wspieranie inicjatyw , pozostałe wydatki /75095/ 27.500,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/ 34.809,00

b) wydatki majątkowe /75023/**155.000,00**

- zakup samochodu - transportera 155.000,00

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	ogółem	1.430,00
z przeznaczeniem na:		
- prowadzenie rejestru wyborców /75101/		1.430,00
Dział 752 – Obrona narodowa	ogółem	800,00
z przeznaczeniem na:		
- wydatki obronne /75212/		800,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	177.400,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		177.400,00
- środki na wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego		10.000,00
- działalność OSP na terenie gminy /75412/		160.000,00
- pozostała działalność /75495/		1.000,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/		3.400,00
- zarządzanie kryzysowe (w związku z trwającą pandemią COVID-19)		3.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	ogółem	16.800,00
z przeznaczeniem na:		
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu		1.570,00
- odsetki od kredytów i pożyczek /75702/		15.230,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem	111.000,00
z przeznaczeniem na:		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/		75.500,00
- rezerwę ogólną /75818/		35.500,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	ogółem	9.947.299,68
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		9.897.299,68
- działalność szkół podstawowych /80101/		7.326.330,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	6.151.960,00	
- działalność przedszkoli /80103/		1.219.460,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	997.180,00	

- przedszkola /80104/	200.000,00
- świetlice szkolne /80107/	138.350,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	133.350,00
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	529.300,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	39.470,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych /80149/	36.500,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	33.500,00
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych /80150/	116.200,00
• w tym wynagrodzenia i pochodne	100.500,00
- zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych	1.000,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody /80195/	84.615,00
- realizacja projektów /80101/:	206.074,68
➤ „Z nauką w przyszłość -Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Chlebowie	
➤ „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej Czarnowiec	
➤ „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Grabicach	
b) wydatki majątkowe /80101/	50.000,00
- wymiana pieca c.o. w szkole podstawowej w Chlebowie	50.000,00
<p>W Gminie Gubin funkcjonują 3 szkoły podstawowe – w Chlebowie, Czarnowicach (z filiami w Bieżycach i Starosiedlu) i Grabicach (z filią w Strzegowie).</p>	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	ogółem 249.500,00
z przeznaczeniem na:	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	20.000,00
- realizację trzech zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	45.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	102.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi /85158/	1.500,00
- realizację programu szczepień przeciw wirusowym IIPV /80195/ (kontynuacja zadania)	9.000,00
- dofinansowanie warsztatów dla współuzależnionych w ramach profilaktyki alkoholizmu	12.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	ogółem 2.544.640,00
z przeznaczeniem na:	
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	520.000,00
- dotacja udzielenie pomocy osobom bezdomnym	14.000,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	34.000,00	
- zasiłki celowe, okresowe i pomoc w naturze /85214/	340.000,00	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	10.000,00	
- zasiłki stałe /85216/	396.000,00	
- działalność Ośrodka Pomocy Społecznej /85219/	900.640,00	
w tym: wynagrodzenia:	813.100,00	
- usługi opiekuńcze /85228/	7.000,00	
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	291.000,00	-
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	20.000,00	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	12.000,00	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **ogółem 48.700,00**

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	25.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	13.000,00
- działalność kulturalną /85495/	10.700,00

Dział 855 – Rodzina **ogółem 6.154.000,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	2.609.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	3.248.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	65.000,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	130.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	35.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za zasiłki dla opiekunów	61.000,00
- dotacja na działania w zakresie podnoszenia aktywności seniorów	6.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **ogółem 1.156.046,72**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	958.079,42
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	28.500,00
w tym wydatki z funduszu sołeckiego	1.300,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny) /90003/	19.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	61.979,42
w tym: w ramach funduszu sołeckiego /90004/	36.979,42
- wykonanie Programu gospodarki niskoemisyjnej, wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska /90005/	26.000,00
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp /90015/	556.400,00

- realizację programu usuwania azbestu /90026/	200.000,00
- edukacja ekologiczna, pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	29.200,00
- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi /95095/	37.000,00
b) wydatki majątkowe:	197.967,30
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• na budowę nowych punktów świetlnych w m. Czarnowice, Bieżyce, Jazów, Pole, Strzegów	71.301,89
• modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach Kozów, Jaromirowice, Wałowice, Drzeńsk Wielki	44.665,41
- program budowy oświetlenia dróg i placów na terenie gminy Gubin	82.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **ogółem 1.202.330,60**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	228.293,58
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	84.208,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	30.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	99.885,58
- działalność dotycząca ochrony pamięci walk i męczeństwa /92127/	2.200,00
- prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	12.000,00
b) wydatki majątkowe /92109/:	974.037,02
- wydatki z funduszu sołeckiego	
• rozbudowa świetlicy wiejskiej Żytowaniu oraz modernizację świetlicy w Grabicach	37.790,02
- rozbudowa świetlicy w Polu	135.100,00
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Chlebowie	771.147,00
- modernizacja placu przy pomniku pamięci narodowej	30.000,00

Planowane modernizacje i budowa nowej świetlicy stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **ogółem 198.126,46**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	170.438,54
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	30.000,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	43.938,54
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	96.500,00

b) wydatki majątkowe /92601/	27.687,92
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w ramach funduszu sołeckiego	15.044,71
- budowa ogrodzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego	12.643,21

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 35.172.561,68 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2.

Wydatki poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego będą wynosiły **751.208,55 zł** - Tabela nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.144.867,04 zł** co stanowi **17,47%** ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.492.092,25	4,24
600 Transport i łączność	4.399.584,98	12,51
700 Gospodarka mieszkaniowa	560.982,09	1,60
710 Działalność usługowa	77.600,00	0,22
750 Administracja publiczna	6.834.228,90	19,43
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.430,00	0,00
752 Obrona narodowa	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	177.400,00	0,50
757 Obsługa długu publicznego	28.200,00	0,08
758 Różne rozliczenia	111.000,00	0,32
801 Oświata i wychowanie	9.947.299,68	27,28
851 Ochrona zdrowia	249.500,00	0,71
852 Pomoc społeczna	2.544.640,00	7,23
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48.700,00	0,14
885 Rodzina	6.154.000,00	17,51
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.144.646,72	3,25
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.202.330,60	3,42
926 Kultura fizyczna i sport	198.126,46	0,56
Razem	35.172.561,68	100,00

Planowany deficyt wynosi **3.855.224,00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4 załączonych do uchwały..

Ponadto do projektu załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;
- 2) Tabelę nr 2a - Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy Gubin

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY GUBIN

(Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2022-2028)

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		4	5	6	7	8	9	10
1.	Stan zobowiązań z tytułu kredytów/pozyczek na początek roku	63 592,00	454 771,00	379 171,00	303 571,00	227 971,00	152 371,00	76 771,00
	WFOŚiGW*							
	WFOŚiGW**	530 371,00	454 771,00	379 171,00	303 571,00	227 971,00	152 371,00	76 771,00
	BGK ***	-	466 416,00	-	-	-	-	-
	inne	-	840 000,00	660 000,00	480 000,00	300 000,00	120 000,00	-
2.	Kredyty planowane w roku budżetowym	466 416,00	-	-	-	-	-	-
	inne	900 000,00	-	-	-	-	-	-
3.	Łączna kwota spłaty długu	199 192,00	722 016,00	256 600,00	255 600,00	256 600,00	195 600,00	76 771,00
	WFOŚiGW*	63 592,00	-	-	-	-	-	-
	WFOŚiGW**	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	76 771,00
	BGK ***	-	466 416,00	-	-	-	-	-
	inne	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	-
3.1.	Splata rat kapitałowych	1 100,00	-	-	-	-	-	-
	WFOŚiGW*	1 100,00	-	-	-	-	-	-
	WFOŚiGW**	11 400,00	9 700,00	8 000,00	6 200,00	4 500,00	2 800,00	1 000,00
	BGK ***	300,00	1 000,00	-	-	-	-	-
3.2.	Splata odsetek i dyskonta	14 700,00	36 600,00	28 000,00	19 500,00	11 500,00	2 500,00	-
	inne	14 700,00	36 600,00	28 000,00	19 500,00	11 500,00	2 500,00	-
4.	Stan zobowiązań na koniec roku	454 771,00	379 171,00	303 571,00	227 971,00	152 371,00	76 771,00	-
	WFOŚiGW**	454 771,00	379 171,00	303 571,00	227 971,00	152 371,00	76 771,00	-
	BGK ***	466 416,00	-	-	-	-	-	-
	inne	840 000,00	660 000,00	480 000,00	300 000,00	120 000,00	-	-

* pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na dofinansowanie zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Grabice-Kolonia" oraz "Budowa sieci wodociągowej Witaszkowo - Siernik"

** pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021 r. na sfinansowanie zadania "Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice"

*** pożyczka planowana do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu"


WÓJT
 Zbigniew Barski